

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Příkaz k provedení inventarizace

Stanovuji inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv ke dni
31.12.2022

K zajištění inventarizace se stanovuje tato inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka
členové: Ing. Jan Sláma
 Ing. Milan Přindiš
 Dagmar Selucká

Inventarizační komise je povinna postupovat podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetními.

Termín provedení inventarizace: do 31.1.2023

Inventarizační komise zpracuje závěrečný inventarizační zápis do termínu 15.2.2023

Boskovice 4.11.2022

"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
17. listopadu 138/14
680 01 BOSKOVICE


Mgr. Ivo Polák
předseda Svazku

"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2022

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Inventarizační komise postupovala podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
a příkazu předsedy Svazku k provedení inventarizace.

Boskovice 25.1.2023

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Ing. Jan Sláma

Ing. Milan Přindiš

Dagmar Selucká



"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 14
680 01 Boskovice
IČ 49468952

Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv k 31.12.2022

Inventarizace započala dne: 31.12.2022

Inventarizace ukončena dne: 25.1.2023

SU	AU		stav účetní	stav fyzický	inventarizační rozdíl
021	0200	Budovy nabyté privatizací	140 783 432,00	140 783 432,00	0,00
021	0201	Budovy nabyté vlastní činností	169 414 399,00	169 414 399,00	0,00
021	0202	Budovy nabyté darem	9 203 154,00	9 203 154,00	0,00
021	0203	Budovy nabyté s právem hospodaření	40 000,00	40 000,00	0,00
021	0204	Budovy nabyté vkladem obcí	4 835 361,00	4 835 361,00	0,00
021	0500	Stavby nabyté privatizací	1 042 144 815,00	1 042 144 815,00	0,00
021	0501	Stavby nabyté vlastní činností	1 572 527 195,00	1 572 527 195,00	0,00
021	0502	Stavby nabyté darem	331 518 203,00	331 518 203,00	0,00
021	0503	Stavby nabyté s právem hospodaření	294 520 447,00	294 520 447,00	0,00
021	0504	Stavby nabyté vkladem obcí	30 858 478,00	30 858 478,00	0,00
022	0070	Samostatné movité věci a dopravní prostředky vedené Svazkem	1 355 902,70	1 355 902,70	0,00
022	0100	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté privatizací	29 520 299,00	29 520 299,00	0,00
022	0101	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vlastní činností	119 154 921,00	119 154 921,00	0,00
022	0102	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté darem	7 216 194,00	7 216 194,00	0,00
022	0103	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté s právem hospodaření	32 082 589,00	32 082 589,00	0,00
022	0104	Energetické a hnací stroje a zařízení nabyté vkladem obcí	1 314 891,00	1 314 891,00	0,00
022	0200	Pracovní stroje a zařízení nabyté privatizací	1 247 121,00	1 247 121,00	0,00
022	0201	Pracovní stroje a zařízení nabyté vlastní činností	19 158 967,00	19 158 967,00	0,00
022	0300	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté privatizací	1 347 727,00	1 347 727,00	0,00
022	0301	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vlastní činností	157 813 485,00	157 813 485,00	0,00
022	0302	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté darem	78 479,00	78 479,00	0,00
022	0303	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté s právem hospodaření	120 000,00	120 000,00	0,00
022	0304	Přístroje a zvláštní technická zařízení nabyté vkladem obcí	727 139,00	727 139,00	0,00
022	0400	Dopravní prostředky	14 084,00	14 084,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý majetek	538 472,96	538 472,96	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý majetek-vodoměry	19 082 815,00	19 082 815,00	0,00
028	0003	DDHM - věcná břemena	852 566,54	852 566,54	0,00
028	0909	DDHM - vložený	96 833,00	96 833,00	0,00
031	0400	Pozemky nabyté privatizací	2 306 158,00	2 306 158,00	0,00
031	0401	Pozemky nabyté vlastní činností	5 550 484,00	5 550 484,00	0,00
031	0402	Pozemky nabyté darem	760 468,00	760 468,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý majetek	308 621 804,17	308 621 804,17	0,00
062	0000	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	21 592 905,00	21 592 905,00	0,00
081	0200	Oprávky k budovám nabytým privatizací	-40 214 896,00	-40 214 896,00	0,00
081	0201	Oprávky k budovám nabytým vlastní činností	-19 479 776,00	-19 479 776,00	0,00
081	0202	Oprávky k budovám nabytým darem	-1 793 138,00	-1 793 138,00	0,00
081	0203	Oprávky k budovám nabytým s právem hospodaření	-4 374,00	-4 374,00	0,00
081	0204	Oprávky k budovám nabytým vkladem obcí	-1 365 486,00	-1 365 486,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám nabytým privatizací	-467 783 041,00	-467 783 041,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám nabytým vlastní činností	-222 453 679,00	-222 453 679,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám nabytým darem	-81 400 327,00	-81 400 327,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám nabytým s právem hospodaření	-98 989 543,00	-98 989 543,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám nabytým vkladem obcí	-6 777 013,00	-6 777 013,00	0,00
082	0070	Oprávky k samostatným movitým věcem a DP vedeným Svazkem	-534 526,70	-534 526,70	0,00
082	0100	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých privatizací	-26 451 061,00	-26 451 061,00	0,00
082	0101	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vl. Činností	-47 765 136,00	-47 765 136,00	0,00
082	0102	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých darem	-6 457 869,00	-6 457 869,00	0,00
082	0103	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých s právem hosp.	-27 030 509,00	-27 030 509,00	0,00
082	0104	Oprávky k en. a hnacím strojům a zařízením nabytých vkladem obcí	-931 431,00	-931 431,00	0,00
082	0200	Oprávky k pracovním strojům a zařízením nabytých privatizací	-1 247 121,00	-1 247 121,00	0,00

082	0201	Oprávky k pracovním strojům a zařízení nabytých vlastní činností	-3 859 790,00	-3 859 790,00	0,00
082	0300	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých privatizací	-993 177,00	-993 177,00	0,00
082	0301	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vlastní činností	-23 216 678,00	-23 216 678,00	0,00
082	0302	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých darem	-13 076,00	-13 076,00	0,00
082	0303	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých s právem hosp.	-34 828,00	-34 828,00	0,00
082	0304	Oprávky k přístrojům a zvláštním tech. zařízení nabytých vkladem obcí	-245 943,00	-245 943,00	0,00
082	0400	Dopravní prostředky	-14 084,00	-14 084,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-538 472,96	-538 472,96	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému DHM-vodoměry	-19 082 815,00	-19 082 815,00	0,00
088	0003	Oprávky k DDHM-věcná břemena	-852 566,54	-852 566,54	0,00
088	0909	Oprávky k DDHM-vložený majetek	-96 833,00	-96 833,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet ČS	21 984 846,19	21 984 846,19	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	30 758 346,17	30 758 346,17	0,00
231	0019	Základní běžný účet ČNB	93 520,20	93 520,20	0,00
261	0300	Pokladna	13 869,00	13 869,00	0,00
311	0000	Odběratelé	8 169 631,08	8 169 631,08	0,00
321	0000	Dodavatelé	-32 521 225,91	-32 521 225,91	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-212 683,00	-212 683,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění-organizace	-59 290,00	-59 290,00	0,00
336	0201	Sociální pojištění zaměstnanci	-14 178,00	-14 178,00	0,00
336	0202	Sociální pojištění-předsednictvo	-1 365,00	-1 365,00	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění-organizace	-23 479,00	-23 479,00	0,00
337	0101	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	-9 814,00	-9 814,00	0,00
337	0102	Zdravotní pojištění-předsednictvo	-1 928,00	-1 928,00	0,00
341	0300	Daň z příjmu	1 574 610,00	1 574 610,00	0,00
342	0100	Daň z příjmu zálohová-zaměstnanci	-19 338,00	-19 338,00	0,00
342	0200	Daň z příjmu zálohová-předsednictvo	-3 150,00	-3 150,00	0,00
342	0201	Daň z příjmu srážková-předsednictvo	-2 970,00	-2 970,00	0,00
343		DPH-vlastní daň	-1 536 995,00	-1 536 995,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	-2 945 250,00	-2 945 250,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	14 768,07	14 768,07	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-4 923 744,52	-4 923 744,52	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	-201 430,59	-201 430,59	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	8 519 712,21	8 519 712,21	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	-13 984 323,92	-13 984 323,92	0,00
401	0100	Vyřazení pozemků	22 256,00	22 256,00	0,00
401	0901	Převod SU 901 z roku 2009	-1 361 281 013,85	-1 361 281 013,85	0,00
401	0933	Převod SU 933 z roku 2009	15 827 815,26	15 827 815,26	0,00
401	0964	Převod SU 964 z roku 2009	-135 052 031,50	-135 052 031,50	0,00
401	0965	Převod SU 965 z roku 2009	-544 561,61	-544 561,61	0,00
403	0301	Transfery na pořízení DHM - obec, ostatní	-100 251 499,37	-100 251 499,37	0,00
403	0302	Transfery na pořízení DHM - JMK	-12 110 400,00	-12 110 400,00	0,00
403	0305	Transfery na pořízení DHM - fyz.osoby	-283 994,00	-283 994,00	0,00
403	0307	Transfery na pořízení DHM - SFŽP, OPŽP	-50 365 343,20	-50 365 343,20	0,00
403	0308	Transfery na pořízení DHM - zařazeno	-1 789 170 258,00	-1 789 170 258,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení DHM - rozpouštění	315 468 469,00	315 468 469,00	0,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	462 464 683,81	462 464 683,81	0,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně metody	351 212,41	351 212,41	0,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně metody	38 287 178,20	38 287 178,20	0,00

451	0102	Dlouhodobé úvěry-KB	-3 374 000,00	-3 374 000,00	0,00
451	0103	Dlouhodobé úvěry-KB	-73 725 200,00	-73 725 200,00	0,00
451	0104	Dlouhodobé úvěry-KB	-96 721 000,00	-96 721 000,00	0,00
451	0105	Dlouhodobé úvěry-KB	-130 000 000,00	-130 000 000,00	
452	0340	Dlouhodobé finanční výpomoci-půjčka SFŽP	-2 257 526,34	-2 257 526,34	0,00
465	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	311 504,00	311 504,00	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	68 934 620,28	68 934 620,28	0,00

Podrozvahová evidence: Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955	0318	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	140 335,00	140 335,00	0,00
955	0319	Holštejn-průzkum zdroje podzemních vod	8 255,00	8 255,00	0,00
955	0333	Crhov-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	5 200,00	5 200,00	0,00
955	0334	Štěchov-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	1 160,00	1 160,00	0,00
955	0335	Rozsíčka-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec	12 640,00	12 640,00	0,00
955	0341	Letovice, Chlum-vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod	115 739,00	115 739,00	0,00
955	0342	Němčice SV-posílení vodních zdrojů	157 560,00	157 560,00	0,00
955	0345	Boskovice-intenzifikace ČOV	557 557,57	557 557,57	0,00

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Boskovice 25.1.2023

Inventarizační komise:

předseda: Ing. Petr Tioka

členové: Ing. Jan Sláma

Ing. Milan Přindiš

Dagmar Selucká